

INVEST LATITUDE CROISSANCE EX INVEST ACTIONS MONDE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/12/2022

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	1 741 405,16
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	52 464 564,80
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	54 205 969,96
e) Passif	-969 082,38
f) Valeur nette d'inventaire	53 236 887,58

* Les montants sont signés

**NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE
PAR PART OU ACTION**

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
A1 INVEST ACT. MONDE A	Capitalisable	52 685 096,70	350 034,953	150,51
I1 INVEST ACT.MONDE I	Capitalisable	551 790,88	41,00	13 458,31

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	0,00	0,00
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	97,82	96,07

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTAL		0,00	0,00	0,00

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	97,82	96,07
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	97,82	96,07
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	97,82	96,07

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	131 374 994,48
Cessions	136 471 084,89

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Titres d'OPC			52 076 116,64	97,82
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			9 617 650,99	18,07
TOTAL IRLANDE			9 617 650,99	18,07
IE00B1FZS798 ISH.S TRSY BD 7-10YR UCITS ETF	USD	34 841	5 710 929,72	10,73
IE00B6YX5C33 SPDR SP 500 UCITS ETF	USD	10 936	3 906 721,27	7,34
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			42 458 465,65	79,75
TOTAL FRANCE			8 721 317,71	16,38
FR0007033477 CM-AM INSTIT.SH.TERM RC SI.6D	EUR	846	1 833 205,86	3,44
FR0007054358 M.LYX.EUR.ST.50 DR UC.ETF CAP.	EUR	136 532	5 288 567,02	9,94
FR0013222379 BFT SELECT.RDM 24 I-C FCP 3DEC	EUR	583	612 463,07	1,15
FR0013496213 OCTO RENDEM.2025 IC FCP 3DEC	EUR	994	987 081,76	1,85
TOTAL IRLANDE			21 382 035,59	40,16
IE00B0M63177 ISHS MSCI EM UCITS ETF USD DIS	USD	232 275	7 994 556,17	15,02
IE00B5BMR087 ISHS CORE SP 500 UCITS ETF USD	EUR	10 596	3 920 569,49	7,36
IE00B99K4563 NB EM.MKT DEBT HARD ACC.I USD	USD	236 500	2 659 934,61	5,00
IE00BQQP9F84 VA GLD MIN USD-A-AC	USD	165 987	4 905 183,33	9,21
IE00BSKRJZ44 ISHS USD TRSY BD 20Y UCITS ETF	USD	547 350	1 901 791,99	3,57
TOTAL LUXEMBOURG			12 355 112,35	23,21
LU0292585030 AXA FI US SH.DUR.H.Y.F USD C3D	USD	35 108	5 295 224,36	9,95
LU0568621022 AMUNDI CASH USD IU C.3DEC	USD	1 031	1 070 756,82	2,01
LU0658025464 AXA FIIS SH HY AD	EUR	23 794	1 933 500,44	3,63
LU0726357444 PIC.EUR SH.TE.HY EUR CL.I C.5D	EUR	10 851	1 358 870,73	2,55
LU1623763734 CARMIG EM DT FWC	EUR	22 000	2 696 760,00	5,07
TOTAL Contrats financiers			0,01	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge			0,01	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes			0,01	0,00
ECXXH3F00002 EURUSD-CME 0323	USD	81	167 883,00	0,00

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE			-167 882,99	-0,32
MARF.USD Appels marge futures	USD	-179 718,74	-167 882,99	-0,32